

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA		ANO	2019	MÊS	DEZEMBRO									
		% Part Mensal	2,5010%	% Part Orçamentária	2,5010%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										28004,40	28004,40	4985,73	35960,49	-7956,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES										28004,40	28004,40	4985,73	35960,49	-7956,09
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA										28004,40	28004,40	4985,73	35960,49	-7956,09
DESPESAS														
Descrição		2,5010%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	19.207,52	0,00	3.403,51	-3.403,51	9.882,18	112,50	0,00	112,50	9.882,18	1.117,67	0,00	1.117,67	9.882,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.252,45	0,00	2.662,79	-2.662,79	2.839,37	480,50	0,00	480,50	2.839,37	480,50	0,00	480,50	2.839,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,59	0,00	1.436,56	-1.436,56	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.002,35	9,55	0,00	9,55	147,63	9,55	0,00	9,55	147,63	14,56	0,00	14,56	147,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,59	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	31,31
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.751,47	0,00	0,00	0,00	650,25	100,04	0,00	100,04	650,25	150,06	0,00	150,06	650,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.250,49	70,03	0,00	70,03	201,33	70,03	0,00	70,03	201,33	70,03	0,00	70,03	201,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.754,21	98,28	1.160,66	-1.062,39	3.607,68	367,35	0,00	367,35	3.607,68	479,29	0,00	479,29	3.607,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,12	0,00	178,92	-178,92	21,16	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	21,16
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		66.130,91	177,86	8.842,44	-8.664,58	17.404,37	1.139,97	0,00	1.139,97	17.404,37	2.312,09	0,00	2.312,09	17.404,37